

**О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов"**

Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 18 ноября 2025 года № 13. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 ноября 2025 года № 37439

**Примечание ИЗПИ!**

**Вводится в действие с 20.11.2025**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36615) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

в Правилах выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности, утвержденных указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила выплаты физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью второй пункта 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (

далее – Закон) и определяют порядок выплаты субъектами финансового мониторинга (далее – СФМ) средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Перечень ФТ), для обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, а также устанавливают требования при передачи денег и иного имущества лицам, включенным в перечни организаций и лицам, связанным с финансированием терроризма и экстремизма, и финансированием распространения оружия массового уничтожения.";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок выплаты средств лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, на основании подпунктов 3), 4), 5) и 6) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Физическое лицо, включенное в Перечень ФТ, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 статьи 12 Закона, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к СФМ для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:

1) полученными в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы в размере, не превышающем минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;

2) полученными в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также производить уплату налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов;

3) связанными с обязательным социальным медицинским страхованием, страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.";

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Порядок выплаты средств лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, на основании подпункта

7) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"".

2. Департаменту правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 20 ноября 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

*исполняющий обязанности*  
*Председателя Агентства*  
*Республики Казахстан*  
*по финансовому мониторингу*

*У. Раисов*